

Ⅱ. 収支予算

◆平成24年度予算の概要

資金収支予算は、法人全体で252億7,285万円を見込み、前年度予算(平成23年度補正予算)273億2,811万円に対し20億5,525万円、7.52%の減額となりました。主な内容は、収入の部では、学生生徒等納付金収入は大学の学費改定の学年進行等により増額を見込みましたが、寄付金収入、補助金収入等では減額を見込みました。支出の部では、人件費支出が退職者の減により退職金支出の減額を見込み、文京キャンパス整備事業等により教育研究経費支出、施設関係支出が減額となり、管理経費支出、設備関係支出が増額を見込みました。

消費収支予算は、法人全体の帰属収入で144億5,670万円を見込み、前年度予算147億145万円に対し2億4,475万円、1.66%の減額を見込みました。尚、消費収入の部合計136億3,716万円から消費支出の部合計153億2,135万円を控除した、当年度消費収支差額は16億8,418万円の支出超過となりました。

平成24年度学校法人拓殖大学資金収支予算(総括表)

平成24年4月1日から

平成25年3月31日まで

(単位 千円)

収入の部			
科目	予算	前年度予算	増減
学生生徒等納付金収入	12,125,932	11,880,975	244,957
手数料収入	283,937	283,958	△ 21
寄付金収入	87,410	112,362	△ 24,952
補助金収入	1,423,257	1,528,399	△ 105,142
資産運用収入	80,890	87,926	△ 7,036
事業収入	186,890	203,275	△ 16,385
雑収入	268,385	604,560	△ 336,175
前受金収入	2,714,035	2,664,384	49,651
その他の収入	1,994,924	2,962,963	△ 968,039
資金収入調整勘定	△ 2,895,906	△ 3,486,554	590,648
前年度繰越支払資金	9,003,104	10,485,864	△ 1,482,760
収入の部合計	25,272,858	27,328,112	△ 2,055,254
支出の部			
科目	予算	前年度予算	増減
人件費支出	8,183,587	8,939,850	△ 756,263
教育研究経費支出	3,633,346	3,771,449	△ 138,103
管理経費支出	1,423,383	1,330,836	92,547
借入金等利息支出	44,804	45,485	△ 681
借入金等返済支出	143,984	143,984	0
施設関係支出	1,081,218	2,099,870	△ 1,018,652
設備関係支出	536,977	471,253	65,724
資産運用支出	799,137	1,023,618	△ 224,481
その他の支出	328,876	538,294	△ 209,418
[予備費]	370,000	370,000	0
資金支出調整勘定	△ 580,864	△ 409,630	△ 171,234
次年度繰越支払資金	9,308,410	9,003,104	305,306
支出の部合計	25,272,858	27,328,112	△ 2,055,254

※ 上記の表の金額は千円未満を四捨五入しているため、合計など数値が計算上一致しない場合があります。

平成 24 年度 学校法人 拓殖大学 消費収支予算（総括表）

平成 24 年 4 月 1 日から

平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位 千円)

消費収入の部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
学 生 生 徒 等 納 付 金	12,125,932	11,880,975	244,957
手 数 料	283,937	283,958	△ 21
寄 付 金	87,410	112,362	△ 24,952
補 助 金	1,423,257	1,528,399	△ 105,142
資 産 運 用 収 入	80,890	87,926	△ 7,036
事 業 収 入	186,890	203,275	△ 16,385
雑 収 入	268,385	604,560	△ 336,175
帰 属 収 入 合 計	14,456,701	14,701,455	△ 244,754
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 819,533	△ 1,102,546	283,013
消 費 収 入 の 部 合 計	13,637,168	13,598,909	38,259
消費支出の部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
人 件 費	8,065,198	8,704,677	△ 639,479
教 育 研 究 経 費	4,687,978	4,733,457	△ 45,479
管 理 経 費	1,683,049	1,576,695	106,354
借 入 金 等 利 息	44,804	45,485	△ 681
資 産 処 分 差 額	470,321	17,530	452,791
[予 備 費]	370,000	370,000	0
消 費 支 出 の 部 合 計	15,321,350	15,447,844	△ 126,494
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	1,684,182	1,848,935	
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	12,713,264	10,864,329	
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	14,397,446	12,713,264	

※ 上記の表の金額は千円未満を四捨五入しているため、合計など数値が計算上一致しない場合があります。

平成 24 年 度

予 算 書

学校法人 拓殖大学

目 次

I.	学校法人拓殖大学	資金収支予算	……………	1 頁
II.	学校法人拓殖大学	消費収支予算	……………	3 頁

平成24年度学校法人拓殖大学資金収支予算

平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで

(単位 円)

収入の部	予 算	前年度予算	増 減
学生生徒等納付金収入	12,125,932,000	11,880,975,000	244,957,000
授業料収入	8,340,272,000	8,189,901,000	150,371,000
入学金収入	697,670,000	737,330,000	△ 39,660,000
実験実習料収入	287,308,000	274,802,000	12,506,000
施設設備資金収入	2,667,460,000	2,548,011,000	119,449,000
学園維持資金収入	101,136,000	101,136,000	0
その他の納付金収入	32,086,000	29,795,000	2,291,000
手数料収入	283,937,000	283,958,000	△ 21,000
入学検定料収入	263,060,000	263,060,000	0
試験料収入	7,671,000	7,252,000	419,000
証明手数料収入	8,706,000	8,871,000	△ 165,000
大学入試センター試験実施手数料収入	4,500,000	4,775,000	△ 275,000
寄付金収入	87,410,000	112,362,000	△ 24,952,000
特別寄付金収入	36,000,000	59,000,000	△ 23,000,000
一般寄付金収入	51,410,000	53,362,000	△ 1,952,000
補助金収入	1,423,257,000	1,528,399,000	△ 105,142,000
国庫補助金収入	970,805,000	1,033,077,000	△ 62,272,000
地方公共団体補助金収入	452,452,000	495,322,000	△ 42,870,000
資産運用収入	80,890,000	87,926,000	△ 7,036,000
奨学基金運用収入	2,086,000	2,487,000	△ 401,000
受取利息・配当金収入	25,440,000	33,201,000	△ 7,761,000
施設設備利用料収入	53,364,000	52,238,000	1,126,000
事業収入	186,890,000	203,275,000	△ 16,385,000
補助活動収入	64,873,000	64,822,000	51,000
課外教育活動収入	5,500,000	5,500,000	0
附属事業収入	64,930,000	81,655,000	△ 16,725,000
受託事業収入	51,587,000	51,298,000	289,000
雑収入	268,385,000	604,560,000	△ 336,175,000
退職金財団等交付金収入	231,522,000	569,227,000	△ 337,705,000
入試要項等頒布収入	750,000	750,000	0
研究関連収入	6,633,000	5,544,000	1,089,000
その他の雑収入	29,480,000	29,039,000	441,000

(単位 円)

収入の部	予 算	前年度予算	増 減
前受金収入	2,714,035,000	2,664,384,000	49,651,000
授業料前受金収入	1,150,932,000	1,133,149,000	17,783,000
入学金前受金収入	695,000,000	679,950,000	15,050,000
実験実習料前受金収入	61,830,000	61,700,000	130,000
施設設備資金前受金収入	780,105,000	764,025,000	16,080,000
その他の納付金前受金収入	16,168,000	15,560,000	608,000
研究所前受金収入	10,000,000	10,000,000	0
その他の収入	1,994,924,000	2,962,963,414	△ 968,039,414
退職給与引当特定資産からの繰入収入	2,822,000	13,635,000	△ 10,813,000
建設資金引当特定資産からの繰入収入	1,301,366,000	2,090,559,000	△ 789,193,000
教育研究施設拡充資金引当特定資産からの繰入収入	81,437,000	78,155,000	3,282,000
施設改修引当特定資産からの繰入収入	24,969,000	179,052,000	△ 154,083,000
体育振興積立資産からの繰入収入	65,000	200,000	△ 135,000
野球部振興積立資産からの繰入収入	298,000	335,000	△ 37,000
海外防災調査研究積立資産からの繰入収入	14,740,000	0	14,740,000
前期末未収入金収入	569,227,000	601,027,414	△ 31,800,414
資金収入調整勘定	△ 2,895,906,000	△ 3,486,554,165	590,648,165
期末未収入金	△ 231,522,000	△ 569,227,000	337,705,000
前期末前受金	△ 2,664,384,000	△ 2,917,327,165	252,943,165
前年度繰越支払資金	9,003,104,374	10,485,864,144	△ 1,482,759,770
収入の部合計	25,272,858,374	27,328,112,393	△ 2,055,254,019

※前年度予算は補正予算である。

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
人 件 費 支 出	8,183,587,000	8,939,850,000	△ 756,263,000
教 員 人 件 費 支 出	4,884,909,000	4,973,078,000	△ 88,169,000
職 員 人 件 費 支 出	2,715,174,000	2,770,053,000	△ 54,879,000
役 員 報 酬 支 出	114,005,000	104,599,000	9,406,000
退 職 金 支 出	469,499,000	1,092,120,000	△ 622,621,000
教 育 研 究 経 費 支 出	3,633,346,000	3,771,449,000	△ 138,103,000
消 耗 品 費 支 出	118,144,000	156,574,000	△ 38,430,000
光 熱 水 費 支 出	292,138,000	299,556,000	△ 7,418,000
旅 費 交 通 費 支 出	250,441,000	239,781,000	10,660,000
用 品 運 搬 費 支 出	570,064,000	645,232,000	△ 75,168,000
通 信 運 搬 費 支 出	37,331,000	98,131,000	△ 60,800,000
印 刷 製 本 費 支 出	99,212,000	125,404,000	△ 26,192,000
貸 借 料 生 費 支 出	122,391,000	129,380,000	△ 6,989,000
福 利 厚 生 費 支 出	194,808,000	221,642,000	△ 26,834,000
広 報 合 費 支 出	35,201,000	49,285,000	△ 14,084,000
会 報 合 費 支 出	7,701,000	7,210,000	491,000
諸 料 雑 費 支 出	72,211,000	94,449,000	△ 22,238,000
資 料 雑 費 支 出	9,828,000	11,939,000	△ 2,111,000
研 究 ・ 調 査 費 支 出	240,040,000	218,277,000	21,763,000
受 託 研 究 費 支 出	147,738,000	156,813,000	△ 9,075,000
手 数 料 ・ 報 酬 支 出	22,500,000	5,570,000	16,930,000
課 外 奨 励 費 支 出	63,020,000	62,032,000	988,000
保 守 營 繕 費 支 出	80,270,000	87,114,000	△ 6,844,000
損 害 保 險 料 支 出	397,739,000	386,185,000	11,554,000
委 託 保 險 費 支 出	8,540,000	8,846,000	△ 306,000
公 租 公 課 支 出	778,857,000	762,698,000	16,159,000
公 共 施 設 負 担 金 支 出	554,000	561,000	△ 7,000
公 共 施 設 費 支 出	2,168,000	2,168,000	0
解 体 費 支 出	80,055,000	0	80,055,000
雑 費 支 出	2,395,000	2,602,000	△ 207,000
管 理 経 費 支 出	1,423,383,000	1,330,836,000	92,547,000
消 耗 品 費 支 出	29,756,000	35,373,000	△ 5,617,000
光 熱 水 費 支 出	91,521,000	64,234,000	27,287,000
旅 費 交 通 費 支 出	66,360,000	70,098,000	△ 3,738,000
用 品 運 搬 費 支 出	2,881,000	9,586,000	△ 6,705,000
通 信 運 搬 費 支 出	62,631,000	73,377,000	△ 10,746,000
印 刷 製 本 費 支 出	46,688,000	50,912,000	△ 4,224,000
貸 借 料 生 費 支 出	32,810,000	49,686,000	△ 16,876,000
福 利 厚 生 費 支 出	25,160,000	28,675,000	△ 3,515,000
広 報 合 費 支 出	375,567,000	374,497,000	1,070,000
会 報 合 費 支 出	58,392,000	65,877,000	△ 7,485,000
諸 料 雑 費 支 出	37,255,000	37,763,000	△ 508,000
資 料 雑 費 支 出	9,333,000	10,470,000	△ 1,137,000
手 数 料 ・ 報 酬 支 出	33,816,000	35,367,000	△ 1,551,000
保 守 營 繕 費 支 出	64,200,000	60,866,000	3,334,000
損 害 保 險 料 支 出	2,153,000	2,302,000	△ 149,000
委 託 保 險 費 支 出	363,481,000	350,650,000	12,831,000
公 租 公 課 支 出	11,278,000	10,747,000	531,000
公 共 施 設 負 担 金 支 出	88,000	88,000	0
公 共 施 設 費 支 出	109,945,000	0	109,945,000
雑 費 支 出	68,000	268,000	△ 200,000

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
借 入 金 等 利 息 支 出	44,804,000	45,485,000	△ 681,000
借 入 金 利 息 支 出	44,804,000	45,485,000	△ 681,000
借 入 金 等 返 済 支 出	143,984,000	143,984,000	0
借 入 金 返 済 支 出	143,984,000	143,984,000	0
施 設 関 係 支 出	1,081,218,000	2,099,870,000	△ 1,018,652,000
建 物 支 出	585,366,000	1,912,518,000	△ 1,327,152,000
構 築 物 支 出	30,000,000	170,000,000	△ 140,000,000
建 設 仮 勘 定 支 出	465,852,000	17,352,000	448,500,000
設 備 関 係 支 出	536,977,000	471,253,000	65,724,000
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	441,404,000	312,768,000	128,636,000
そ の 他 の 機 器 備 品 支 出	18,118,000	80,864,000	△ 62,746,000
図 書 支 出	77,455,000	77,621,000	△ 166,000
資 産 運 用 支 出	799,137,000	1,023,618,000	△ 224,481,000
有 価 証 券 購 入 支 出	0	100,000,000	△ 100,000,000
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 への繰入支出	4,435,000	6,542,000	△ 2,107,000
建 設 資 金 引 当 特 定 資 産 への繰入支出	504,816,000	606,823,000	△ 102,007,000
教 育 研 究 施 設 拡 充 資 金 引 当 特 定 資 産 への繰入支出	34,525,000	54,613,000	△ 20,088,000
厚 生 資 金 引 当 特 定 資 産 への繰入支出	1,840,000	2,034,000	△ 194,000
施 設 改 修 引 当 特 定 資 産 への繰入支出	252,477,000	252,483,000	△ 6,000
体 育 振 興 積 立 資 産 への繰入支出	50,000	65,000	△ 15,000
海 外 防 災 調 査 研 究 積 立 資 産 への繰入支出	74,000	116,000	△ 42,000
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産 支 出	920,000	942,000	△ 22,000
そ の 他 の 支 出	328,876,000	538,293,857	△ 209,417,857
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	265,539,000	472,730,857	△ 207,191,857
前 払 金 支 払 支 出	63,337,000	65,563,000	△ 2,226,000
[予 備 費]	370,000,000	370,000,000	0
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 580,864,000	△ 409,630,388	△ 171,233,612
期 末 未 払 金	△ 200,000,000	△ 200,000,000	0
前 期 末 前 払 金	△ 65,863,000	△ 62,883,388	△ 2,679,612
期 末 長 期 未 払 金	△ 315,301,000	△ 146,747,000	△ 168,554,000
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	9,308,410,374	9,003,103,924	305,306,450
支 出 の 部 合 計	25,272,858,374	27,328,112,393	△ 2,055,254,019

平成 24 年度 学校法人 拓殖大学 消費収支予算

平成 24 年 4 月 1 日から
平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	前年度予算	増 減
学生生徒等納付金	12,125,932,000	11,880,975,000	244,957,000
授業料	8,340,272,000	8,189,901,000	150,371,000
入学料	697,670,000	737,330,000	△ 39,660,000
実験実習料	287,308,000	274,802,000	12,506,000
施設設備資金	2,667,460,000	2,548,011,000	119,449,000
学園維持資金	101,136,000	101,136,000	0
その他の納付金	32,086,000	29,795,000	2,291,000
手数料	283,937,000	283,958,000	△ 21,000
入学検定料	263,060,000	263,060,000	0
試験料	7,671,000	7,252,000	419,000
証明手数料	8,706,000	8,871,000	△ 165,000
大学入試センター試験実施手数料	4,500,000	4,775,000	△ 275,000
寄付金	87,410,000	112,362,000	△ 24,952,000
特別寄付金	36,000,000	59,000,000	△ 23,000,000
一般寄付金	51,410,000	53,362,000	△ 1,952,000
補助金	1,423,257,000	1,528,399,000	△ 105,142,000
国庫補助金	970,805,000	1,033,077,000	△ 62,272,000
地方公共団体補助金	452,452,000	495,322,000	△ 42,870,000
資産運用収入	80,890,000	87,926,000	△ 7,036,000
奨学基金運用収入	2,086,000	2,487,000	△ 401,000
受取利息・配当金	25,440,000	33,201,000	△ 7,761,000
施設設備利用料	53,364,000	52,238,000	1,126,000
事業収入	186,890,000	203,275,000	△ 16,385,000
補助活動収入	64,873,000	64,822,000	51,000
課外教育活動収入	5,500,000	5,500,000	0
附属事業収入	64,930,000	81,655,000	△ 16,725,000
受託事業収入	51,587,000	51,298,000	289,000

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	前年度予算	増 減
雑収入	268,385,000	604,560,000	△ 336,175,000
退職金財団等交付金	231,522,000	569,227,000	△ 337,705,000
入試要項等頒布収入	750,000	750,000	0
研究関連収入	6,633,000	5,544,000	1,089,000
その他雑収入	29,480,000	29,039,000	441,000
帰属収入合計	14,456,701,000	14,701,455,000	△ 244,754,000
基本金組入額合計	△ 819,533,000	△ 1,102,546,000	283,013,000
消費収入の部合計	13,637,168,000	13,598,909,000	38,259,000

※前年度予算は補正予算である。

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	前年度予算	増減
人件費	8,065,198,000	8,704,677,000	△ 639,479,000
教員人件費	4,884,909,000	4,973,078,000	△ 88,169,000
職員人件費	2,715,174,000	2,770,053,000	△ 54,879,000
役員報酬	114,005,000	104,599,000	9,406,000
退職給与引当金繰入額	304,345,000	688,538,000	△ 384,193,000
退職金	46,765,000	168,409,000	△ 121,644,000
教育研究経費	4,687,978,000	4,733,457,000	△ 45,479,000
消耗品費	118,144,000	156,574,000	△ 38,430,000
光熱水費	292,138,000	299,556,000	△ 7,418,000
旅費交通費	250,441,000	239,781,000	10,660,000
奨学費	570,064,000	645,232,000	△ 75,168,000
減価償却額	1,054,632,000	962,008,000	92,624,000
用品費	37,331,000	98,131,000	△ 60,800,000
通信運搬費	99,212,000	125,404,000	△ 26,192,000
印刷製本費	122,391,000	129,380,000	△ 6,989,000
賃借料	194,808,000	221,642,000	△ 26,834,000
福利厚生費	35,201,000	49,285,000	△ 14,084,000
広報費	7,210,000	7,210,000	491,000
会合費	72,211,000	94,449,000	△ 22,238,000
諸会費	9,828,000	11,939,000	△ 2,111,000
資料雑誌費	240,040,000	218,277,000	21,763,000
研究・調査費	147,738,000	156,813,000	△ 9,075,000
受託研究費	22,500,000	5,570,000	16,930,000
手数料・報酬	63,020,000	62,032,000	988,000
課外奨励費	80,270,000	87,114,000	△ 6,844,000
保守営繕費	397,739,000	386,185,000	11,554,000
損害保険料	8,540,000	8,846,000	△ 306,000
委託費	778,857,000	762,698,000	16,159,000
公租公課	554,000	561,000	△ 7,000
公共施設負担金	2,168,000	2,168,000	0
解体費	80,055,000	0	80,055,000
雑費	2,395,000	2,602,000	△ 207,000
管理経費	1,683,049,000	1,576,695,000	106,354,000
消耗品費	29,756,000	35,373,000	△ 5,617,000
光熱水費	91,521,000	64,234,000	27,287,000
旅費交通費	66,360,000	70,098,000	△ 3,738,000
減価償却額	259,666,000	245,859,000	13,807,000
用品費	2,881,000	9,586,000	△ 6,705,000
通信運搬費	62,631,000	73,377,000	△ 10,746,000
印刷製本費	46,688,000	50,912,000	△ 4,224,000
賃借料	32,810,000	49,686,000	△ 16,876,000
福利厚生費	25,160,000	28,675,000	△ 3,515,000
広報費	375,567,000	374,497,000	1,070,000
会合費	58,392,000	65,877,000	△ 7,485,000

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	前年度予算	増減
諸会費	37,255,000	37,763,000	△ 508,000
資料雑誌費	9,333,000	10,470,000	△ 1,137,000
手数料・報酬	33,816,000	35,367,000	△ 1,551,000
保守営繕費	64,200,000	60,866,000	3,334,000
損害保険料	2,153,000	2,302,000	△ 149,000
委託費	363,481,000	350,650,000	12,831,000
公租公課	11,278,000	10,747,000	531,000
公共施設負担金	88,000	88,000	0
解体費	109,945,000	0	109,945,000
雑費	68,000	268,000	△ 200,000
借入金等利息	44,804,000	45,485,000	△ 681,000
借入金利息	44,804,000	45,485,000	△ 681,000
資産処分差額	470,321,000	17,530,000	452,791,000
不動産処分差額	470,321,000	17,530,000	452,791,000
[予備費]	370,000,000	370,000,000	0
消費支出の部合計	15,321,350,000	15,447,844,000	△ 126,494,000
当年度消費支出超過額	1,684,182,000	1,848,935,000	
前年度繰越消費支出超過額	12,713,263,972	10,864,328,972	
翌年度繰越消費支出超過額	14,397,445,972	12,713,263,972	